

Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «САФ ПРОМОУШЕНС»

Полное наименование:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФ ПРОМОУШЕНС"
Сокращенное наименование:	ООО "САФ ПРОМОУШЕНС"
Адрес:	111024, Город Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, помещ. 25/14Ч
ИНН/КПП:	7720291557/ 772201001
ОГРН	1157746087070 от 06.02.2015
Кем управляется:	Генеральный директор Муругов Евгений Викторович

У ООО «САФ ПРОМОУШЕНС» имеется один учредитель Муругов Евгений Викторович с уставным вкладом в 10000 руб. (100%).

Основным видом деятельности ООО «САФ ПРОМОУШЕНС» является Деятельность рекламных агентств (ОКВЭД 73.11).

Учетная политика ООО «САФ ПРОМОУШЕНС» на 2025 год утверждена приказом от 28 декабря 2024 г. Согласно учетной политике, организация относится к субъектам малого предпринимательства, применяет основной режим налогообложения и подает упрощенную бухгалтерскую отчетность.

ООО «САФ ПРОМОУШЕНС» применяет следующий план счетов, а именно:

- остатки по расчетному счету формируются на счету 51, остатки по кассе на счету 50
- дебиторская и кредиторская задолженность отражается с применением счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
- расчеты с бюджетом отражены по счету 68,69
- расчеты с персоналом по оплате труда по счету 70
- расчеты с подотчетными лицами по счету 71
- прибыль/убыток отражается по счету 84
- финансовые результаты отражаются на счетах 90,91,99.
- запасы отражаются по счету 10,41
- основные средства по счету 01, и их амортизация по счету 02

Учет доходов и расходов осуществляется методом начисления.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности:

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	Поступило	Списано	На 31 декабря 2025г.
Дебиторская задолженность (задолженность покупателей)	0	14 028 099	11 822 149	2 205 950
Остаток на ЕНС				61 647
Дебиторская задолженность (задолженность поставщиков)	4 732	5 519 041	5 487 180	36 593

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	Поступило	Списано	На 31 декабря 2025г.
Кредиторская задолженность (задолженность поставщикам)	286 333,79	6 471 126,70	6 542 053,30	357 260
НДС к уплате				385 836
Налог на прибыль к уплате				231 892
Страховые взносы за сотрудников				9 000
Подотчетные лица				897

Основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	Поступило	Списано	На 31 декабря 2025г.
Ноутбук Lenovo	60 750			60 750
Полноцветный копир-принтер-сканер	235 916			235 916

Амортизация

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	Поступило	Списано	На 31 декабря 2025г.
Ноутбук Lenovo	45 562,5	15 187,5		60 750
Полноцветный копир-принтер-сканер		78 639		78 639

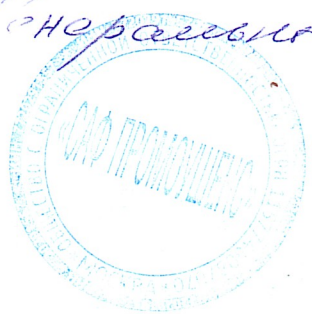
Запасы

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	Поступило	Списано	На 31 декабря 2025г.
Материалы и инвентарь	46 884	415 863	462 408	339
Товары	26 292	5 272 401	5 298 074	619

Раздел отчет о фин. результатах

	За 2024	За 2025
Выручка от основного вида деятельности	6 154 707,49	7 630 450,83
Себестоимость продаж	5 680 210,57	6 503 291,29
Прочие доходы	73 886,33	
Прочие затраты	53 751,76	
Налог	98 931,87	286 069,65

Генеральный директор



*И. В. Шуряков*